|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Firma Adı / Unvanı**  (Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan yasal unvanın güncel tam halini giriniz) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Merkez Adres** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Yönetim Sisteminin Kapsamı**  (Bu kapsam aynı zamanda talep edilen belgelendirme kapsamı olarak dikkate alınacaktır, lütfen yapılan işi yazınız.) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **1. Talep Edilen Standartlar \*** | | | | ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi | ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi | ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi | | ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi | | Diğer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  |
| **2. Müşteri Kuruluş İrtibat ve Personel Bilgileri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Telefon** | | | | | |  | | | | | | | | | **Faks** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **E-mail** | | | | | |  | | | | | | | | | **Web Site** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vergi Dairesi** | | | | | |  | | | | | | | | | **Vergi No** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Firma Yetkilisi** | | | | | |  | | | | | | | | | **E-mail** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cep No** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Firma Temsilcisi (\*)** | | | | | |  | | | | | | | | | **E-mail** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cep No** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Çalışan Bilgileri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Toplam Çalışan Sayısı** | | | | | |  | | | | **Part-Time Personel Sayısı** | | | | | |  | | | | | | **Vardiyalarda çalışan sayısı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kalıcı Olmayan** (sezonluk, geçici, taşeron ve sözleşmeli personel) **Personel Sayısı** | | | | | |  | | | | **Tam Zamanlı Personel Sayısı** | | | | | |  | | | | | | **1. Vardiya Çalışan Sayısı** | | | | | | | | **2. Vardiya Çalışan Sayısı** | | | | | | | **3. Vardiya Çalışan Sayısı** | | | | | | |
| **Tüm vardiyalarda aynı faaliyet mi yürütülüyor?** | | | | | | EVET  HAYIR | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| **Hayır ise her vardiyada yapılan faaliyetleri tanımlayınız.** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Varsa Tekrarlanan Faaliyet/ Pozisyonlardaki Personel Sayısı** | | | | | | **Faaliyet Adı** | | | | | | | | | | | | | | **Personel Sayısı** | | | | | | **Faaliyet Adı** | | | | | | | | | | | | | | | | **Personel Sayısı** | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| (\*) Talep edilen standart TS EN ISO 9001:2015 veya TS EN ISO 14001:2015 ise bir tek yönetim temsilcisi için şart yoktur. Ancak benzer yetki ve sorumluluklar kim için belirlenmiş ise ilgili bir kişiyi yazınız. Firma temsilcisi tanımı "Kalite Yönetim Temsilcisi", "Gıda Güvenliği Ekip Lideri" ve "Çevre Yönetim Sistemi Temsilcisi" için ortak olarak kullanılır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  |
| **3. Yönetim Sistemi İle İlgili Detaylar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lütfen Aşağıdaki Her Bir Sorunun Cevabını Veriniz.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Evet** | | **Hayır** | | | | **Açıklama** | | | | | | | | | | | |
| Yönetim sisteminiz minimum 2 aydır uygulanmakta mı? (Hayır ise tarih/süre belirtiniz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Yönetim sisteminizi kurarken danışmanlık hizmeti aldınız mı? Ya da kuracağınız zaman alacak mısınız? (Evet ise nereden (kişi/kuruluş/tarih aralığı) alındığına dair bilgi giriniz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Esas alınan yönetim sistem standardının belgelendirme kapsamında uygulanabilir olmayan herhangi bir şartı/maddesi var mı? Ör: Tasarım faaliyetiniz mevcut değil ise belirtiniz.  (Evet ise uygulanmayan standart şartlarını/maddelerini ve gerekçelerini belirtiniz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Vardiyalı çalışan firmalar için; Tüm vardiyalarda aynı iş mi yapılıyor? (Hayır, ise lütfen her vardiya için detayları açıklayınız | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Control Union’dan /Yurt iç/dışı başka kuruluşlardan almış olduğunuz belge geçerlilik süresi devam eden sistem, ürün vb. belgeler var mı? (Evet, ise sertifikaları başvuru formu ile beraber iletiniz.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Part-Time ve Kısmi Personel var ise günlük çalışma saatleri ne kadar bilgi veriniz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lütfen belgelendirme kapsamındaki hizmet veya ürünleriniz ile ilgili ilave bilgiler veriniz. (İmalat/ hizmet yöntemleri, dış kaynaklı prosesler, kullanılan malzemeler, prosesler, departmanlar, insan kaynakları, teknik kaynaklar, fonksiyonları, ilişkileri ve referans standartlar, resmi kuruluşlardan alınan olduğunuz izin/ruhsat belgeler, üye olunan herhangi bir sanayi, mesleki, sivil veya ticari kuruluş vb. ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belgelendirilecek faaliyetleriniz kapsamında (varsa) dışarıdan temin edilen proses/hizmetler nelerdir? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyetlerinizi yerine getirirken bağlantılı olduğunuz başka bir şirket mevcut mu? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lütfen belgelendirme kapsamındaki hizmet veya ürünleriniz ile ilgili uymakla yükümlü olduğunuz yasal mevzuatlar ve düzenleyici gereksinimler hakkında bilgi veriniz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sertifikasyon periyodu içerisinde enerji performans iyileşmesinin akredite kuruluş tarafından doğrulanmış bir belgeniz ( Örneğin; enerji etüdü, enerji kimlik belgesi, Gold standart vb.) var mıdır (Sadece 50001 belgelendirmesi için cevaplanacaktır.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  |
| **4. Denetim Süresini Etkileyen Faktörler** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ISO 9001 ve ISO 14001 İçin Ortak Arttırma Faktörleri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S. No** | **Faktörler** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1** | | | | | | | **2** | | | | | **3** | | |
| 1 | Denetim tercüman gerektirecek şekilde birçok yabancı dilde mi gerçekleştirilecek? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Evet | | | | | | | Kısmen | | | | | Hayır | | |
| 2 | Çok geniş çalışma sahalarında az personel ile mi çalışıyorsunuz? (büyük fabrika ve inşaat alanı, tarım alanı vb.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Evet | | | | | | | Hayır | | | | |  | | |
| 3 | Ürün veya hizmetlerinizin gerçekleştirilmesinde yüksek düzeyde mevzuat uygulaması gerekiyor mu? (örneğin; ilaç, havacılık ve uzay sanayi, nükleer santral vb.); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Evet | | | | | | | Hayır | | | | |  | | |
| 4 | Birden fazla ana faaliyetiniz var mı? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Evet | | | | | | | Hayır | | | | |  | | |
| 5 | Karmaşık ve nadir görülen Proses / faaliyetlere sahip misiniz? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Evet | | | | | | | Hayır | | | | |  | | |
| 6 | Faaliyetlerinizi gerçekleştirirken dış kaynaklı proses ihtiyacınızı nasıl tanımlarsınız? (Dış kaynaklı proses sayınıza göre cevaplayınız.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 ten fazla | | | | | | | 1-3 arası | | | | | Yok | | |
| 7 | Faaliyetlerinizin tamamı veya önemli bir kısmı geçici sahalarda mı gerçekleştiriliyor? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Evet | | | | | | | Hayır | | | | |  | | |
| **4.1 ISO 9001 ve ISO 14001 İçin Ortak Azaltma Faktörleri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Geçerlilik süresi içinde olan başka sertifikalarınız var mı? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Evet | | | | | | | | | Hayır | | | | | | |  | | | |
| 9 | Kaç yıldır yönetim sisteminiz mevcut? Sistem olgunluğunuz açısından cevaplayınız. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Yıldan fazla | | | | | | | | | 3 Yıldan az | | | | | | |  | | | |
| 10 | Personel sayısı açısından küçük bir alanda mı çalışıyorsunuz? (sadece ofis gibi). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Evet | | | | | | | | | Hayır | | | | | | |  | | | |
| 11 | Üretimde kullanılan otomasyon sistemlerini nasıl tanımlarsınız? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % 50 den fazla | | | | | | | | | Yok | | | | | | |  | | | |
| 12 | Personelin önemli bir kısmı aynı işi mi yapıyor? (Etkin personel sayısı hesaplanan firmalarda dikkate alınmayacaktır.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Evet | | | | | | | | | Hayır | | | | | | |  | | | |
| 13 | Benzer ve tekrarlayan faaliyetlere mi sahipsiniz? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Evet | | | | | | | | | Kısmen | | | | | | | Hayır | | | |
| 14 | Faaliyetlerinin kontrolünü sundukları kayıtların, raporların incelemesi ile yapılması mümkün olacak şekilde “iş yeri dışında” çalışan personel var mı? (Örneğin satış personelleri, şoförler, servis personelleri v.b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sayıca Yüksek | | | | | | | | | Sayıca Az | | | | | | | Yok | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  |
| **5. ISO 14001 ÇYS İle İlgili Sorular** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Çevresel etkilere neden olan faaliyetlerinizi tanımlayınız. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firmanız tarafından kullanılan doğal kaynaklar nelerdir? Hangi aşamalarda kullanıldıklarını açıklayınız. (Doğalgaz, Yer altı suyu…vb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Üretim ya da kullanım sonucu meydana gelen atıksular nasıl bertaraf edilmektedir? Arıtımı nasıl sağlanmaktadır? Atıksu Artıma Tesisi’nin gerekli olmadığı durumlarda atıksu deşarjı nereye yapılmaktadır? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proses ya da firma içindeki faaliyetlerden dolayı ortaya çıkan katı atık (örneğin ambalaj atığı, organik atıklar…vb) ya da tehlikeli atıklarınız var mıdır? Varsa bertarafı ne şekilde yapılmaktadır? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hava Kirliliğinin önlenmesi için yapılan faaliyetler nelerdir? Emisyon ölçümleri yapılmakta mıdır? Gürültü kirliliği ile ilgili alınan önlemler nelerdir? Ölçümleri nasıl yapılmaktadır? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sıra No** | **Denetim Süresini Etkileyen Faktörler** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Hayır** | | | | | | | **Evet** | |
| **1** | Ürünlerinizi gerçekleştirdiğiniz çalışma saha(ları)sı, tipik sanayi lokasyonlarına kıyasla daha fazla hassasiyet içeren bir çevrede mi? (örn: çalışma sahasının yerleşim bölgesi, yaban hayatı alanları, çiftlik veya kırsal ortam içerisinde olması ya da sahaya 1 km mesafesinde nehir veya kanal olması) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **2** | Son 3 yıl içerisinde çevre ile ilgili herhangi bir şikâyeti oldu mu? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **3** | Son 3 yıl içinde çevre mevzuatı uyarınca ceza aldınız mı? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **4** | Bugüne kadar kuruluşunuzun sebep olduğu herhangi bir çevresel kaza ve neden olduğu önemli çevresel etkiler var mı? Veya kuruluşunuzun sebep olduğu olayların, kazaların ve potansiyel acil durumların, önceki çevresel problemlerin sonuçları olarak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| **6. ISO 22000 GGYS İle İlgili Sorular** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proses/Üretim hatlarınızın sayısını ve isimlerini belirtiniz. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ürün gruplarının sayısını ve isimlerini belirtiniz. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hangi ürün grupları için HACCP çalışması yapılmıştır? Kaç adet HACCP Planı yapılmıştır? | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kritik Kontrol Nokta sayısı ile Operasyonel Ön gereksinim programlarının sayısını belirtiniz. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belgelendirme kapsamınızın tamamını temsil edebilecek nitelikte denetim yapılmasına etki edecek durumlar söz konusu mu? (Çok uzak lokasyonların varlığı veya mevsimsel üretim durumları vb.) Cevap “Evet” ise lütfen bilgi veriniz. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Firmada Kurulan Yönetim Sistemlerinin Entegrasyon Düzeyi Bilgileri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| İş talimatları | | | | | Tam | | | Kısmi | | | | Ayrı | | Genel iş stratejisi ve planı | | | | | | | | | | | Tam | | | | | | | Kısmi | | | | | | Ayrı | | | | | |
| İç Denetim ve YGG | | | | | Tam | | | Kısmi | | | | Ayrı | | Politika ve hedefler | | | | | | | | | | | Tam | | | | | | | Kısmi | | | | | | Ayrı | | | | | |
| Prosese entegre yaklaşım | | | | | Tam | | | Kısmi | | | | Ayrı | | Ölçme analiz, sürekli iyileştirme faaliyetleri | | | | | | | | | | | Tam | | | | | | | Kısmi | | | | | | Ayrı | | | | | |
| Yönetim destek ve sorumluluğu | | | | | Tam | | | Kısmi | | | | Ayrı | | İşletme çapında risk yönetimi yaklaşımları | | | | | | | | | | | Tam | | | | | | | Kısmi | | | | | | Ayrı | | | | | |
| Lütfen bu formu detaylı bir biçimde doldurarak tarafımıza gönderiniz. Denetimde farklı bir dil kullanılması talep ediliyorsa ya da | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. ISO 50001 EnYS İle İlgili Sorular** | | | | | | | | | |
| Yıllık Enerji Tüketimi  (Tera Joules Tj) | TEP /       TJ | Enerji Kaynakları (SE) | Elektrik       KWh/yıl | TEP/yıl | %      Toplam Enerji içindeki Yüzdelik Payı | | | | |
| Doğalgaz      sm3/yıl | TEP/yıl | %      Toplam Enerji içindeki Yüzdelik Payı | | | | |
| Kömür (Kalorisini Belirtiniz:      )       ton/yıl | TEP/yıl | %      Toplam Enerji içindeki Yüzdelik Payı | | | | |
| Motorin       Lt/yıl | TEP/yıl | %      Toplam Enerji içindeki Yüzdelik Payı | | | | |
| Fuel Oil (Numarasını Belirtiniz:      )       Lt/yıL | TEP/yıl | %      Toplam Enerji içindeki Yüzdelik Payı | | | | |
| Benzin      sm3/yıl | TEP/yıl | %      Toplam Enerji içindeki Yüzdelik Payı | | | | |
| LPG      ton/yıl | TEP/yıl | %      Toplam Enerji içindeki Yüzdelik Payı | | | | |
| LNG       ton/yıl | TEP/yıl | %      Toplam Enerji içindeki Yüzdelik Payı | | | | |
| Propan      ton/yıl | TEP/yıl | %      Toplam Enerji içindeki Yüzdelik Payı | | | | |
| Güneş Enerjisi       kWh/yıl | TEP/yıl | %      Toplam Enerji içindeki Yüzdelik Payı | | | | |
| Rüzgar Enerjisi      kWh/yıl | TEP/yıl | %      Toplam Enerji içindeki Yüzdelik Payı | | | | |
| Biyokütle       ton/yıl | TEP/yıl | %      Toplam Enerji içindeki Yüzdelik Payı | | | | |
| Diğer       ton/yıl | TEP/yıl | %      Toplam Enerji içindeki Yüzdelik Payı | | | | |
| Önemli Enerji Kullanıcıları (ÖEK) (SEUs) | 1-3 ÖEK  4-6 ÖEK  7-10 ÖEK  11-15 ÖEK  16 ve Üzeri ÖEK  ÖEK-1:       ÖEK-2:       ÖEK-3:  ÖEK-4:       ÖEK-5:       ÖEK-6:  ÖEK-7:       ÖEK-8:       ÖEK-9:  ÖEK-10:       ÖEK-11:       ÖEK-12:  Toplam ÖEK Sayısı :       Adettir.  Not: Önemli Enerji Kullanımı(ÖEK): önemli miktarda enerji tüketimi ile sonuçlanan ve/veya enerji performansı iyileştirmesi için kayda değer potansiyel sunan enerji kullanımını ifade etmekte olup, ÖEK’ler; tesis*(ör. antrepo, fabrika, ofis),,* sistem *(ör. aydınlatma, buhar, nakliye, elektroliz, motorla çalışan),* proses veya donanım*(örn. motor, kazan)* olabilir. ÖEK’ler pareto teoremine (20/80 kuramı) uygun olarak seçilir. | | | | | | |  | |
| ISO 50001 EnYS’ yi etkileyen personel  1:Aşağıdaki kategorilerden herhangi birinde belirtilen kişi(leri) bir başka kategoride tekrar yazmayınız. Örneğin; enerji yönetim ekibinde sayılan kişi(ler) aynı zamanda ÖEK’lerden de sorumlu olabilir, bu durumda sadece bir alanda belirtiniz.)  2: Birden fazla saha/şube olması durumunda her biri için ayrı ayrı etkin personel sayısını belirtiniz. | | | | | ISO 50001 EnYS Etkin Personel Sayısı | | | | |
| Merkez | Saha 1 | Saha 2 | | Saha n |
| Üst Yönetim | | | | |  |  |  |  | |
| Enerji Yönetim Ekibinde Bulunan Kişi Sayısı | | | | |  |  |  |  | |
| Enerji performansına etki eden tedarik sorumlusu(ları) | | | | |  |  |  |  | |
| Enerji performansını etkileyen büyük değişikliklerden sorumlu kişi(ler)  (Ana üretim/hizmet faaliyetlerinde yer alan kişiler, Teknik Genel Müdür Yrd. vb.) | | | | |  |  |  |  | |
| Amaçlar, Hedefler, eylem planları dahil olmak üzere enerji performansının geliştirilmesi, uygulanması veya sürdürülmesinden sorumlu kişi(lerin) sayısı (Enerji Yöneticisi, Birim Yöneticileri, Yönetim Temsilcisi/Temsilcilerinin/ Kalite Bölüm Çalışanları Sayısı, Şefler, Mühendisler vb) | | | | |  |  |  |  | |
| Enerji verilerinin analizi sağlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinden sorumlu kişi(ler) (Teknik personel(ler), üretim mühendisi ve planlamacısı, vb) | | | | |  |  |  |  | |
| ÖEK’lerin uygun şekilde planlamasından, işletilmesinden, bakımından ve sürdürülmesinden sorumlu sezonluk çalışanlar da dahil olmak üzere uygun kişi(ler) (Üretim mühendisi ve planlamacısı, bakım personeli, ÖEK’lerdeki operatörler formenler saha Çalışanları vb)\* | | | | |  |  |  |  | |
| Enerji performasını etkileyen tasarım projelerinden sorumlu kişi(ler)  (Enerji yöneticisi(leri), ÜR-GE sorumluları vb) | | | | |  |  |  |  | |
| Toplam EnYS Çalışan Sayısı | | | | |  |  |  |  | |
| \* Önemli enerji kaynaklarının kullanımından sorumlu kişiler enerji performansı üzerindeki faaliyetlerin etkisine bağlı olarak EnYS etkin personeli olarak Kabul edilmeyebilir. Değerlendirmeden evvel görev tanımları, roller ve etkileri değerlendirilmelidir.  \* Birden fazla saha olması durumunda yukarıdaki tabloyu kopyalayarak tüm şube/ sahalar için ayrı ayrı doldurunuz. | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Bina ve bina kompleksleri için toplam m2 bilgisini giriniz. |  |
| Birden fazla binanın olduğu durumlarda bitişik nizam tesislerinin (elektrik, su, doğalgaz vb) sayaçları ortak mıdır? |  |

**Birden fazla adresiniz olması durumunda lütfen formun EK-1 tablosunu doldurup iletiniz.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EK-1** | | | | | | | |
| **9. Çoklu Şube Ek Bilgileri** | | | | | | | |
| 1 | Bütün şubeler tek merkezden kontrol ediliyor mu? (\*) | | | | | Evet | Hayır |
| 2 | Tüm şubelerde iç tetkik ve YGG gerçekleştirildi mi? Tetkik ve toplantılar merkez ofisten mi yürütülüyor? | | | | | Evet | Hayır |
| 3 | Merkez ofis YS’ nin tanımlanması, oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin organizasyonel yetkiye sahip mi? (\*) | | | | | Evet | Hayır |
| 4 | Saha örneklemesi yerine %100 tüm sahaların denetiminin yapılmasını istiyor musunuz? | | | | | Evet | Hayır |
| 5 | Faaliyet gösterdiğiniz sektöre özgü tüm sahaların denetlenmesini gerektiren yasal kısıtlayıcı kurallar mevcut mu? | | | | | Evet | Hayır |
| 6 | Merkez ofis aşağıda tanımlanan hususlar göz önünde bulundurularak gerekli durumlarda organizasyonel değişiklik yapma yetkisine sahip mi? (\*) Sistem dokümantasyonu ve sistemle ilgili değişiklikler, YGG, Şikayetler, Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi, İç tetkiklerin planlanması ve sonuçların değerlendirilmesi, Uygulanabilir standartlar ile ilgili yasal ve düzenleyici kuruluşlardan gelen şartlar. | | | | | Evet | Hayır |
| Yukarıda (\*) ile işaretlenmiş olan sorular sadece kalıcı sahalar için cevaplanacaktır. Diğer sorular hem kalıcı hem de geçici sahalar için cevaplanacaktır. KALICI SAHA (KS): Belgelendirme kapsamı dâhilinde olmak şartı ile ana sahadaki faaliyetler ile aynı yâda farklı faaliyetlerin yürütüldüğü yasal olarak tanımlı kalıcı saha/şube/tesis/alan (ofis/üretim-hizmet yeri/fabrika/depo vb.) (fiziki yada sanal) GEÇİCİ ÇALIŞMA SAHASI (GS): İnşaat, montaj, bakım, yemek sunumu, güvenlik, temizlik gibi belgelendirme kapsamı dâhilindeki faaliyetlerin merkez sahadan yönetildiği bir sözleşme/proje temelindeki kuruluş müşterisine ait olan ya da olmayan geçici saha (proje adresi, şantiye, müşteri sahası vb.) (fiziki yada sanal) | | | | | | | |
| **Şube No** | | **Şube Türü** | **Adres** | **Çalışan Sayısı** | **Faaliyet Konusu** | | |
| 1 | | Kalıcı saha  Geçici saha |  |  |  | | |
| 2 | | Kalıcı saha  Geçici saha |  |  |  | | |
| 3 | | Kalıcı saha  Geçici saha |  |  |  | | |
| 4 | | Kalıcı saha  Geçici saha |  |  |  | | |
| Şube sayınız 4 ten fazla ise kayda YS-F-02.03 Çok Şubeli Kuruluşlar Başvuru Ek Formu ile kayda devam ediniz. | | | | | | | |
| **Yukarıda belirttiğiniz şubelerinizden, ana faaliyetinin yanında merkez ofis tarafından yürütülen süreçlere de sahip olan şubeniz var ise lütfen aşağıda şube sıra numarası ile birlikte belirtiniz.** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.1 Şube Detay Bilgileri** | | | | |
| 1 | İç tetkik veya diğer denetimlerde uygunsuzluk sayısı ortalamalarının üzerinde saha varsa belirtiniz. | | |  |
| 2 | Şikayetler ve düzeltici faaliyetler açısından ortalamanın üzerinde saha varsa belirtiniz. | | |  |
| 3 | Sahaların boyutları arasında belirgin farklar varsa belirtiniz. | | |  |
| 4 | Kültür, dil ve yasal şartlarda belirgin farklılıklar varsa belirtiniz. | | |  |
| 5 | Sahalarınız içinde hassas çevre yapısına sahip olan varsa belirtiniz. | | |  |
| 6 | Yönetim Gözden Geçirme Sonucu Alınan Uygulama Gerektiren Faaliyetlerde şubelere göre farklılık varsa belirtiniz | | |  |
| 7 | Aynı iş yapılıyor olsa dahi diğer şubelerden farklı kullanılan çalışma uygulamaları / teknolojilere sahip şubeniz var ise belirtiniz | | |  |
| **Ön Denetim Talep Ediyor Musunuz?** | | **HAYIR** | **EVET ise tarih:** | |
| **Talep Edilen Denetim Tarihi**  (İlk Belgelendirme İçin Aşama 1 Tarihi) | |  | | |
| **Talep Edilen Denetim Dili Türkçe’ den farklı ise lütfen bildiriniz.** | | **TÜRKÇE  DİĞER** .......................................... | | |
| **Denetimin yapılmasını engelleyecek güvenlik koşulları ve bunlarla ilgili alınması gereken emniyet önlemleri varsa lütfen belirtin.** | |  | | |

**10. ONAY**

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilere istinaden tekliflendirmenin yapılacağına dair bilgiye sahip olduğumu, teklifin onaylanması halinde firmaya ait talep edilen yasal evrakları (Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküsü, başvuru ayına ait SGK dökümü, Vergi Levhası) ileteceğimi, olası değişikliklerde Control Union Sistem Belgelendirme Müdürlüğünü en fazla 15 gün içinde bilgilendireceğimi taahhüt ve kabul ederim.

|  |  |
| --- | --- |
| Firma Adına Başvuru Yapan Adı-Soyadı/ İmza | Tarih |
|  |  |